

SUITE COMPTABLE & FINANCIERE SAGE

N° formateur Agrée 11 93 07230 93

OBJECTIFS : Permettre au(x) stagiaire(s) à l'issue de la formation de créer des devis, bons de commande, bons de livraison, factures, avoirs, faire les relances, gérer les règlements et transférer le tout en comptabilité.

DUREE : 5 à 20 jours par stagiaire selon la version.

PUBLIC VISE : Toute personne utilisatrice du logiciel impliquée dans l'administration des ventes, des achats ou la gestion des stocks de sa société mais également dans la comptabilité, le contrôle de gestion et/ou ayant à tenir ou piloter la comptabilité de sa société.

PREREQUIS : Connaissance d'au moins un des métiers de la chaîne commerciale. Utilisation courante de l'environnement Windows.

MOYENS PEDAGOGIQUES : Chaque stagiaire est formé par des formateurs certifiés « Consultant CCS PME » par SAGE, à partir du dossier : démonstration et/ou client. Mise à disposition aide en ligne, manuel électronique Sage.

SUIVI ET EVALUATION : feuille émargement et QCM en fin de stage.

PROGRAMME

1^{ER} MODULE – COMPTABILITE

1 - MISE EN PLACE DU DOSSIER

- Installation du dossier
- Création du fichier
- Autorisation d'accès

2 – CREATION DE LA STRUCTURE

- Plan comptable
- Création des comptes, des codes journaux et des taux de taxe

3 – COFACE SCRL

- Paramétrage préalable
- La recherche d'adresse
- La surveillance financière

4 – SAISIE DES ECRITURES COMPTABLES

- Personnalisation de la saisie
- Saisie des écritures
- Le multi-échéances
- L'interrogation tiers
- Création d'un compte en saisie
- Particularité de la trésorerie
- Création d'un modèle de saisie
- Appel d'un modèle de saisie

5 – RAPPROCHEMENT BANCAIRE

- Rapprochement manuel
- Suppression d'un rapprochement
- Saisie d'un solde provisoire
- Gestion des extraits
- Rapprochement automatique

6 – INTERROGATION ET LETTRAGE

- Appel d'un compte
- Lettrage et pré lettrage manuels
- Lettrage automatique

7 – LA GESTION DES TIERS

- Rappels/relevés
- Règlements tiers
- Statistiques tiers

8 – LES ECRITURES ABONNEMENTS

- Création d'un modèle
- Génération des écritures

9 – LES IMPRESSIONS COURANTES

- Grand-livre, balance, journaux
- Bilan
- Impressions différées
- Le fichier param.bcr
- Les états de reporting

10 – ANALYSE ET CONTROLE COMPTABLE

- Tableau de bord personnalisé

11 – LA COMPTABILITE ANALYTIQUE

- Plans analytiques avec assistant
- Modèle de grille
- Saisie, utilisation des modèles de saisie analytique
- Saisie des OD analytiques
- Impressions analytiques

12 – LA GESTION DES DEVISES

- La table des devises
- Saisie en devises
- Lettrage en devises
- Gestion des écarts de change

2ème MODULE – TRESORERIE

1 - LE GESTIONNAIRE ENTREPRISE BANQUE

- Fonctions
- Gestion de la confidentialité

2 – MISE EN PLACE DE LA BASE SOCIETE

- Identification
- Natures de mouvement
- Banques, agences comptes
- Fusions

3 – LA COMMUNICATION

- Télécommunication
- Edition des fichiers reçus
- Historiques d'intégration des extraits et des émissions

4 – LES REALISATIONS (extraits de comptes bancaires)

- Les intégrations
- La saisie d'un extrait
- Les options

5 – LES PREVISIONS

- Les choix des prévisions
- L'intégration

6 – COMPARATIF PREVU/REALISE

- Pointage automatique
- Pointage manuel : pointage prévu/réalisé

- Pointage manuel indépendant

7 – SITUATIONS ET SOLDE

- La consultation : des mouvements, des soldes, des graphiques
- Saisie ou modification des prévisions
- La simulation

8 – LE DECALAGE DES PREVISIONS

- Décalage manuel unitaire
- Décalage semi-automatique sur la fiche valeur
- Décalage automatique au menu prévisions
- Décalage automatique au menu pointage en grande masse

9 – LES EDITIONS

- Analyse, statistiques
- L'automate d'édition

10 – LA DECISION

- Le paramétrage
- La gestion des décisions financières

3ème MODULE – IMMOBILISATIONS

1 - MISE EN PLACE DU DOSSIER

- Les différentes options
- Autorisation d'accès
- Lieux des biens

2 – LES IMMOBILISATIONS

- Les familles d'immobilisations
- Les immobilisations de type biens, crédit bail et location
- Les amortissements antérieurs

3 – LA GESTION DES IMMOBILISATIONS

- Enregistrements des différentes sorties
- Plans d'amortissement
- Calcul des amortissements
- Création automatique de biens

4 – VIREMENT DE POSTE A POSTE

- Changement de l'affectation comptable
- Liste des virements

5 – FRACTIONNEMENT D'UNE IMMOBILISATION

- Scinder une immobilisation
- Fenêtre de fractionnement

6 – SORTIE GLOBALE

- Sortie en rafale des biens
- Bouton Calcul

7 – INVENTAIRE COMPTABLE

- Enregistrement des amortissements exceptionnels
- Avant/Après inventaire
- Procédure d'inventaire

8 – REEVALUATION LIBRE

- Ajustement de la valeur d'un bien
- Bouton calcul
- Bouton reprendre la VNC
- Incidence sur la fiche d'immobilisation

9 – REVISION DU PLAN D'AMORTISSEMENT

- Rectification de la durée ou le la valeur d'amortissement
- Procédure de révision
- Redressement fiscal

10 – REPRISE DES DOTATIONS DEROGATOIRES PAR ANTICIPATION

- Optimisation de la gestion des amortissements dérogatoires
- Valeur de la reprise
- Incidence sur la fiche d'immobilisation

11 – SORTIES

- Mise au rebut et destruction

12 – RENUMEROTATIONS DES IMMOBILISATIONS

13 – TRANSFERT DE LA LIASSE ET FIN D'EXERCICE

- Transfert dans une liasse fiscale
- Mise à jour de la comptabilité
- Clôture et archivage
- Création d'un nouvel exercice

14 – IMPRESSION ET EXPORT

- Immobilisations, amortissements, cessions

- Etats préparatoires fiscaux
- Simulation
- Exportation de données

4ème MODULE – MOYENS DE PAIEMENTS/EBICS

1 – LA CREATION DU FICHIER

- Création du fichier
- Ouverture/création d'un fichier comptable
- Exercice comptable et longueur des comptes

2 – PARAMETRES

- Fiche Identification
- Fiche Paramètres de transmission
- Fiches Paramètres, Préférences, Options
- Liste des types de remise
- Types d'une remise
- Liste des Montants
- Détails d'un Montants

3 – TRAITEMENTS

- Les remises chèques
 - ✓ La liste des remises en cours
 - ✓ Saisie d'une remise de chèques
 - ✓ Recherche d'une écriture comptable
 - ✓ Impression des bordereaux de remises
- Mise à jour des écritures comptables
 - ✓ Les virements
 - ✓ La saisie des virements
 - ✓ Sélection directe d'écritures comptables
 - ✓ Ecritures associées à un virement
 - ✓ Virements réguliers
 - ✓ Impression des bordereaux de virements
- Exportation des écritures
 - ✓ Historiques des virements
- Emission de virement d'un virement historique
 - ✓ Les prélèvements
 - ✓ La saisie des prélèvements
 - ✓ Ecritures associées à un prélèvement
 - ✓ Prélèvements réguliers
 - ✓ Impression des bordereaux de prélèvements
- Exportation des écritures

- ✓ Historique des prélèvements
- ✓ L'historique des prélèvements
- ✓ Consultation d'un prélèvement
- ✓ Emission de prélèvement
- Impression de la liste prélèvements historiques
- Les effets
 - ✓ L'enregistrement des effets de commerce
 - ✓ Saisie manuelle d'un effet
 - ✓ Modification et suppression d'un effet
 - ✓ Sélection d'écritures comptables
 - ✓ Ecritures associées à un effet
 - ✓ Impression des bordereaux des effets
 - ✓ Pointage des effets
 - ✓ Pointage automatique des effets
 - ✓ Comptabilisation des effets
- Transmission des effets
 - ✓ Effets à transmettre
 - ✓ Ecritures associées
 - ✓ Impression du portefeuille
 - ✓ Pointer les effets
 - ✓ Transmettre les effets
- Historiques des effets
 - ✓ Détail historique
 - ✓ Ecritures associées
 - ✓ Impression de la remise
 - ✓ Transmettre les effets

1. PROTOCOLE EBICS

2. RAPPEL SEPA

3. PARAMETRAGES

- Gestion des certificats
- Création des banques
- Phases d'initialisation
- Création des services
- Création des sessions

4. TRANSMISSIONS

- Depuis SAGE DIREC
- Depuis Moyens de paiement

- Depuis la Paie

5. SUIVI DES COMMUNICATIONS

- Journal Historique
- Les fichiers sauvegardés
- Visualisation des contenus de transaction

6. GESTION DES POSTES DE TRAVAIL

- Export-Import des certificats
- Procédure d'initialisation
- Sauvegarde
- Installation multipostes

7. VERIFICATION DES FLUX

- Tableau de bords

5ème MODULE – EDITIONS PILOTEES

1- Présentation de Sage 100 Edition Pilotée

- Les objectifs de la Sage 100 Edition Pilotée
- Démonstration et présentation

2- Installation de la Sage 100 Edition Pilotée

- Installation pas à pas
- Présentation architecture
- Spécificités liées à l'installation Propriétaire
- Spécificités liées à l'installation SQL
- Spécificités liées à l'installation SageSQL

3- Outils d'administration serveur et client

- Outil d'administration serveur Propriétaire / Rafraîchissement
- Outil d'administration serveur SQL Server et SageSQL
- Outil d'administration client (mono et multi-sociétés)

4- Exploitation du catalogue d'états

- Guide Interactif
- Les vues métiers et spécificités des univers
- Présentation et exploitation des catalogues

5- Création et mise en forme de nouveaux états

- Interrogation des données, conditions
- Modèles d'états et Mise en Page

- Exercice simple mono requête (Mono société)
- Exercice multi requêtes, comparatif et fusion (Multi sociétés)
- Exercice avec Excel, Graphes et mode Plan
- Exercice plus complexe – Création d'un SIG mode Exploration

6- Analyse et modification d'un état existant

- Analyser le paramétrage existant
- Modification d'un état du catalogue comptabilité existant